

Burmistrz
Karolina Piotrowska

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz

RADCA PRAWNY
Michał Pieróg

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

PROJEKT

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Druk nr 190/20

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,8, 9, art. 214 pkt 1,2 art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę **751.258,16 zł** w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 511.646,67 zł, z tego: zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 707.731,66 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 239.611,49 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę **751.258,16 zł** w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 506.258,16 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 245.000,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXIV/122/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2020 określający „Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2020” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXIV/122/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2020 określający „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXIV/122/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2020 określający "Fundusz Sołecki na 2020 rok" otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 6. W uchwale budżetowej Nr XXIV/122/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2020 rok § 6 ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie :

1. § 6 ust.1 pkt 4 . Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.950.000,00 zł** oraz wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **5.158.837,00 zł** "

§ 7. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 99.788.437,42 zł w tym:

1) dochody bieżące: 96.771.566,06 zł

2) dochody majątkowe: 3.016.871,36 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 101.271.280,82 zł w tym:

1) wydatki bieżące: 89.928.512,95 zł

2) wydatki majątkowe: 11.342.767,87 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę: 1.105.575,66 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 865.964,17 zł

- refundacja poniesionych wydatków w 2019 roku w związku z realizacją zadania pn. „Polsko-Niemieckie Zawody MTB – Drezdenko 2019”, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr 402/19 zawartą w dniu 23 lipca 2019 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. a Gminą Drezdenko w kwocie 17.030,66 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr GN-III.3146.7.2020.SMar z dnia 21 sierpnia 2020 r. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku w kwocie 74.380,51 zł
- refundacja poniesionych wydatków w 2019 roku w związku z realizacją projektu pn. „Wspólne spotkanie tematyczne z zakresu ekologii i turystyki w ramach współpracy polsko-niemieckiej”, w kwocie 10.320,00 zł.
Przedmiotowy projekt realizowany był w ramach polsko-niemieckiej współpracy (numer wniosku PP-17/19) przez Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku.
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3111.2.86.2020.ASob z dnia 29 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” wraz z kosztami obsługi w kwocie 9.000,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3111.1.9.2020.AUrb z dnia 11 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 52,00 zł
- dotacja ze środków budżetu państwa na realizację zadania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020 (moduł 2) w kwocie 48.600,00 zł
- zwiększonych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.700,00 zł
- podpisanej w dniu 04 sierpnia 2020 r. umowy nr PS-V.3120.38.2020/UMiG Drezdenko w sprawie dofinansowania zadania własnego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I – Utworzenie Klubu „Senior +” w Trzebiczu, pomiędzy wojewodą Lubuskim a Gminą Drezdenko w kwocie 24.500,00 zł
- zawartej w dniu 24 sierpnia 2020 r. umowy nr RPLB.06.04.00-08-0009/20-00 o dofinansowanie Projektu „Żłobek w Drezdenku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy Działania 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Drezdenko w kwocie 680.381,00 zł

dochody majątkowe w kwocie 239.611,49 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr GN-III.3146.7.2020.SMar z dnia 21 sierpnia 2020 r. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w kwocie 24.611,49 zł

- podpisanej w dniu 04 sierpnia 2020 r. umowy nr PS-V.3120.38.2020/UMiG Drezdenko w sprawie dofinansowania zadania własnego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I – Utworzenie Klubu „Senior +” w Trzebiczu, pomiędzy wojewodą Lubuskim a Gminą Drezdenko w kwocie 125.000,00 zł

- zawartej w dniu 04 sierpnia 2020 r. umowy nr 2/2020 o dofinansowanie projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszar D, pomiędzy Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim a Gminą Drezdenko w kwocie 90.000,00 zł.

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON w ramach obszaru D programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” projektu pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Drezdenku”. Całkowita wartość w/w zakupu wynosi 157.317,00 zł łącznie z wkładem własnym Gminy, który został przyjęty do budżetu w kwocie 67.317,00 zł.

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę: 354.317,50 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 354.317,50 zł

- pisma Wojewody Lubuskiego nr PS-V.3120.68.2020.MWas z dnia 13 sierpnia 2020 r. w związku ze zmniejszeniem środków przeznaczonych na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne o których mowa w ustawie o pomocy społecznej w kwocie 14.515,00 zł

- pisma Wojewody Lubuskiego nr PS-V.3120.68.2020.ADog z dnia 13 sierpnia 2020 r. w związku ze zmniejszeniem środków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 19.509,00 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.2.95.2020.ASob z dnia 24 sierpnia 2020 r., w związku ze zmniejszonym wykorzystaniem miejsc przez uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc w ośrodkach wsparcia w kwocie 5.257,50 zł.

- wpływów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 315.036,00 zł.

W planie finansowym na rok 2020 uwzględniono kwotę dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.265.036,00 zł (dział 900, rozdział 90002, § 0490) oraz kwotę z tytułu wydatków za usługę zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 5.050.000,00 zł. W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono dochody oraz wydatki związane z obsługą nieruchomości niezamieszkałych. Jednakże Rada Miejska w Drezdenku podjęła uchwałę, iż od dnia 01.04.2020 r. nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednocześnie z dniem 01.07.2020 r. podjęto uchwałę o podwyższeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. Zmianie uległa również kwota zwolnienia z tytułu zamieszkiwania nieruchomości przez rodziny wielodzietne, a także wprowadzono zwolnienie z tytułu kompostowania przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnych odpadów komunalnych. Wobec powyższego należy dokonać korekty planów finansowych po stronie dochodów.

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę: 1.105.575,66 zł w tym:

wydatki bieżące w kwocie 888.033,00 zł

- środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry Start” wraz z kosztami obsługi w kwocie 9.000,00 zł.
- środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 52,00 zł
- koszty podstawowego funkcjonowania Żłobka Gminnego w Dreźnie (wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, koszty energii, wody, gazu, zakup usług pozostałych, usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia) w kwocie 728.981,00 zł, w tym:
 - ✓ w związku z przystąpieniem do Projektu „Żłobek w Dreźnie” współfinansowanego z EFS w ramach PRO Lubuskie 2020 w ramach: Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy. Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w kwocie ogółem: 680.381,00 zł
 - ✓ w związku z przystąpieniem do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020 (moduł 2) w kwocie 48.600,00 zł.
- „Utworzenie Klubu Senior + w Trzebieczu” w kwocie 30.000,00 zł, w tym wkład własny w kwocie 5.000,00 zł oraz dotacja w kwocie 24.500,00 zł.
- koszty remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Dreźnie w kwocie 120.000,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 217.542,66 zł

- „Utworzenie Klubu Senior + w Trzebieczu” w kwocie 125.000,00 zł w związku z podpisaną w dniu 04 sierpnia 2020 r. umową nr PS-V.3120.38.2020/UMiG Dreźnie w sprawie dofinansowania zadania własnego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I – Utworzenie Klubu „Senior +” w Trzebieczu, pomiędzy wojewodą Lubuskim a Gminą Dreźnie. Gmina posiada w budżecie zabezpieczony wkład własny w kwocie 54.500,00 zł.
- zakup mikrobusu do przewozu osób w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – projekt pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Dreźnie” 90.000,00 zł.

Całkowita wartość w/w zakupu wynosi 157.317,00 zł łącznie z wkładem własnym Gminy, który został przyjęty do budżetu w kwocie 67.317,00 zł.

- „Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Dreźnie – etap I” w kwocie 2.542,66 zł.

W całości zwiększono w budżecie w/w zadanie o kwotę 10.000,00 zł, która została pokryta z dochodów w kwocie 2.542,66 zł oraz z przeniesień wydatków w kwocie 7.457,34 zł.

Zwiększenie środków finansowych wynika z rozszerzenia zakresu zadania i przygotowania dodatkowej dokumentacji w celu uatrakcyjnienia terenu przyległego oraz obiektu.

Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę: 354.317,50 zł w tym:

wydatki bieżące w kwocie 354.317,50 zł

- koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych z uwagi na zmniejszoną liczbę osób uprawnionych do zasiłków stałych w kwocie 14.515,00 zł
- koszty świadczeń społecznych z uwagi na zmniejszoną liczbę osób uprawnionych do zasiłku okresowego w kwocie 19.509,00 zł
- koszty usług pozostałych w związku ze zmniejszeniem wykorzystania miejsc przez uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc w ośrodkach wsparcia w kwocie 5.257,50 zł
- koszty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 315.036,00 zł

W planie finansowym na rok 2020 uwzględniono kwotę dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.265.036,00 zł (dział 900, rozdział 90002, § 0490) oraz kwotę z tytułu wydatków za usługę zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 5.050.000,00 zł. W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono dochody oraz wydatki związane z obsługą nieruchomości niezamieszkałych. Jednakże Rada Miejska w Dreźnie podjęła uchwałę, iż od dnia 01.04.2020 r. nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednocześnie z dniem 01.07.2020 r. podjęto uchwałę o podwyższeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. Zmianie uległa również kwota zwolnienia z tytułu zamieszkiwania nieruchomości przez rodziny wielodzietne, a także wprowadzono zwolnienie z tytułu kompostowania przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinny odpadów komunalnych. Wobec powyższego należy dokonać korekty planów finansowych po stronie wydatków.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Dreźnie w kwocie: 34.500,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 34.500,00 zł

- koszty zakupu nowej trampoliny na plac Wileński w Dreźnie w kwocie 6.500,00 zł
- koszty ubezpieczenia mienia Gminy w kwocie 1.500,00 zł
- koszty usług remontowych wyposażenia terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, placów zabaw w kwocie 5.000,00 zł
- koszty bieżącego utrzymania placów zabaw i terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w kwocie 20.000,00 zł
- pomoc finansowa na utrzymanie optymalnego stanu populacji bobra w Dolinie Noteci w związku z wnioskiem Starosta Powiatowego w Strzelcach Kraj. w kwocie 1.500,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 27.457,34 zł

- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Dreźnie” w kwocie 20.000,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych związane jest z koniecznością przygotowania dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na terenie strefy przemysłowej w Dreźnie”

- „Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Dreźnie – etap I” w kwocie 7.457,34 zł.

W całości zwiększono w budżecie w/w zadanie o kwotę 10.000,00 zł, która została pokryta z dochodów w kwocie 2.542,66 zł oraz z przeniesień wydatków w kwocie 7.457,34 zł.

Zwiększenie środków finansowych wynika z rozszerzenia zakresu zadania i przygotowania dodatkowej dokumentacji w celu uatrakcyjnienia terenu przyległego oraz obiektu.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Żłobek Gminny w Dreżdenku w kwocie: 2.000,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł

- koszty nagród w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na nazwę i logo placówki Żłobka Gminnego w kwocie 2.000,00 zł.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Trzebiczu w kwocie: 1.400,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 1.400,00 zł

- koszty polisy ubezpieczenia mienia szkoły w kwocie 1.400,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w Dreżdenku w kwocie: 9.000,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 9.000,00 zł

- koszty opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody w kwocie 7.000,00 zł

- koszty opłat za usługi telekomunikacyjne w kwocie 2.000,00 zł

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 63.693,00 zł z przeznaczeniem na:

- FS Trzebiecz dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” w kwocie 1.000,00 zł

- FS Trzebiecz dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Poprawa wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 1.500,00 zł

- FS Niegosław dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 700,00 zł

- FS Niegosław dokonano przeniesienia środków w zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 10.000,00 zł

- FS Grotów dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 6.000,00 zł

- FS Karwin dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 3.285,00 zł

- FS Karwin dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadanie pn. „Kształtowanie wizerunku wsi” w kwocie 485,00 zł
- FS Karwin dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Kształtowanie wizerunku wsi” w kwocie 715,00 zł
- FS Trzebicz Nowy dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 700,00 zł
- FS Trzebicz Nowy dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 500,00 zł
- FS Trzebicz Nowy dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 1.200,00 zł
- FS Zielątkowo dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 2.331,00 zł
- FS Rąpin dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadanie pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” w kwocie 20.677,00 zł
- FS Rąpin dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” na zadanie pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” w kwocie 2.000,00 zł
- FS Rąpin dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na zadanie pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 3.400,00 zł
- FS Drawiny dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” na zadanie pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” w kwocie 500,00 zł
- FS Drawiny dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 5.000,00 zł
- FS Lubiatów dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa” w kwocie 1.500,00 zł
- z 900/90095/4300
- na 900/90095/4210
- FS Drawiny dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 2.200,00 zł
- z 900/90095/4210
- na 921/92195/4210

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dreźnie
z dnia 31 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	325 324,00	17 030,66	342 354,66
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 740,00	17 030,66	88 770,66
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 243,09	15 243,09
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 787,57	1 787,57
758	75814		Różne rozliczenia	17 294 307,47	98 992,00	17 393 299,47
			Różne rozliczenia finansowe	1 460 564,47	98 992,00	1 559 556,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 380,51	74 380,51
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 611,49	24 611,49
801	80101		Oświata i wychowanie	1 718 728,62	10 320,00	1 729 048,62
			Szkoly podstawowe	166 863,00	10 320,00	177 183,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 320,00	10 320,00
852	85203		Pomoc społeczna	3 491 776,21	200 218,50	3 691 994,71
			Środki wsparcia	614 134,00	84 742,50	698 876,50

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		612 674,00		-5 257,50	607 416,50
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00		90 000,00	90 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		107 700,00		-14 515,00	93 185,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		107 700,00		-14 515,00	93 185,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		995 043,00		-19 509,00	975 534,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		994 543,00		-19 509,00	975 034,00
	85295		Pozostala dzialalnosc		32 280,00		149 500,00	181 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		32 280,00		24 500,00	56 780,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00		125 000,00	125 000,00
855			Rodzina		27 977 320,00		738 033,00	28 715 353,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		325,00		52,00	377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		325,00		52,00	377,00

85504		Wsparanie rodziny	630 000,00	9 000,00	639 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 000,00	9 000,00	639 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	0,00	728 981,00	728 981,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 600,00	48 600,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	680 381,00	680 381,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 450 780,00	-313 336,00	4 137 444,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 265 036,00	-315 036,00	3 950 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 265 036,00	-315 036,00	3 950 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	1 700,00	33 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	1 700,00	13 700,00
Razem:			99 037 179,26	751 258,16	99 788 437,42

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	412 968,50	1 500,00	414 468,50	
			Melioracje wodne	50 000,00	1 500,00	51 500,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	
			Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	
600	60016		Transport i łączność	6 659 035,87	-35,00	6 659 000,87	
			Drogi publiczne gminne	5 806 535,87	-35,00	5 806 500,87	
			Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	-35,00	91 165,00	
			FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura komunalna	500,00	-500,00	0,00	
			FS TRZEBICZ NOWY Kształtowanie estetyki i wizerunku wsi	700,00	-700,00	0,00	
			FS ZIELĄTKOWO "Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	0,00	1 165,00	1 165,00	
			60095	Pozostała działalność	86 500,00	0,00	86 500,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	6 500,00	11 470,00
				Wydatki bieżące	4 970,00	6 500,00	11 470,00
				Zakup usług pozostałych	22 770,00	-6 500,00	16 270,00
			Wydatki bieżące	22 770,00	-6 500,00	16 270,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 334 417,00	10 000,00	1 344 417,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 334 417,00	10 000,00	1 344 417,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00	
		6050	Rewitalizacja wieży cisnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Drezdenku - etap I	20 000,00	10 000,00	30 000,00	
750	75095		Administracja publiczna	9 024 200,00	-3 500,00	9 020 700,00	
			Pozostała działalność	375 355,00	-3 500,00	371 855,00	
			Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-3 500,00	6 500,00	
			Wydatki bieżące	10 000,00	-3 500,00	6 500,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	24 415 022,62	92 542,66	24 507 565,28	
			Szkoły podstawowe	17 108 660,00	120 000,00	17 228 660,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 210,00	120 000,00	154 210,00	

		Wydatki bieżące		34 210,00		120 000,00	154 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych		271 510,00		-1 400,00	270 110,00
		Wydatki bieżące		271 510,00		-1 400,00	270 110,00
	4430	Różne opłaty i składki		39 938,00		1 400,00	41 338,00
		Wydatki bieżące		39 938,00		1 400,00	41 338,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 206 834,00		-27 457,34	1 179 376,66
		Wyngrodzenia osobowe pracowników		298 137,00		-27 457,34	270 679,66
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników		298 137,00		-27 457,34	270 679,66
		Wydatki bieżące		298 137,00		-27 457,34	270 679,66
	852	Pomoc społeczna		7 584 995,21		205 718,50	7 790 713,71
	85203	Ośrodki wsparcia		681 031,00		84 742,50	765 773,50
		Zakup usług pozostałych		64 950,00		-5 257,50	59 692,50
	4300	Zakup usług pozostałych		64 950,00		-5 257,50	59 692,50
		Wydatki bieżące		64 950,00		-5 257,50	59 692,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		67 317,00		90 000,00	157 317,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		67 317,00		90 000,00	157 317,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		107 700,00		-14 515,00	93 185,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		107 700,00		-14 515,00	93 185,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		107 700,00		-14 515,00	93 185,00
		Wydatki bieżące		107 700,00		-14 515,00	93 185,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 127 043,00		-19 509,00	1 107 534,00
		Świadczenia społeczne		1 126 543,00		-19 509,00	1 107 034,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 126 543,00		-19 509,00	1 107 034,00
		Wydatki bieżące		1 126 543,00		-19 509,00	1 107 034,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 781 348,00		0,00	1 781 348,00
		Wyngrodzenia osobowe pracowników		1 061 306,00		-5 000,00	1 056 306,00
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników		1 061 306,00		-5 000,00	1 056 306,00
		Wydatki bieżące		1 061 306,00		-5 000,00	1 056 306,00
	4260	Zakup energii		16 400,00		5 000,00	21 400,00
		Zakup energii		16 400,00		5 000,00	21 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		163 089,00		-2 000,00	161 089,00
		Wydatki bieżące		163 089,00		-2 000,00	161 089,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00		2 000,00	8 000,00
		Wydatki bieżące		6 000,00		2 000,00	8 000,00
	85295	Pozostała działalność		679 638,00		155 000,00	834 638,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		19 200,00		29 000,00	48 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 200,00		29 000,00	48 200,00
		Wydatki bieżące		19 200,00		-1 000,00	18 200,00
		Wydatki bieżące - "Senior + " w Třebiczu		0,00		30 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii		11 870,00		2 000,00	13 870,00
		Wydatki bieżące		11 870,00		2 000,00	13 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych		94 259,00		-1 000,00	93 259,00
		Wydatki bieżące		94 259,00		-1 000,00	93 259,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		339 500,00		125 000,00	464 500,00

			Utworzenie Klubu "Senior+" w Trzebiczu	54 500,00	125 000,00	179 500,00
855			Rodzina	31 297 222,00	740 033,00	32 037 255,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90 325,00	52,00	90 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	52,00	377,00
			Wydatki bieżące	325,00	52,00	377,00
	85504		Wspieranie rodziny	775 087,00	9 000,00	784 087,00
		3110	Świadczenia społeczne	612 760,00	8 700,00	621 460,00
			Wydatki bieżące	612 760,00	8 700,00	621 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 039,00	300,00	114 339,00
			Wydatki bieżące	114 039,00	300,00	114 339,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	3 026 410,00	730 981,00	3 757 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 440,00	371 964,00	466 404,00
			Wydatki bieżące	94 440,00	371 964,00	466 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,00	66 692,00	73 622,00
			Wydatki bieżące	6 930,00	66 692,00	73 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00	9 114,00	10 074,00
			Wydatki bieżące	960,00	9 114,00	10 074,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 980,00	130 586,00	147 566,00
			Wydatki bieżące	16 980,00	130 586,00	147 566,00
		4260	Zakup energii	7 131,00	48 720,00	55 851,00
			Wydatki bieżące	7 131,00	48 720,00	55 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 800,00	72 280,00	282 080,00
			Wydatki bieżące	209 800,00	72 280,00	282 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 000,00	2 500,00
			Wydatki bieżące	500,00	2 000,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 169,00	5 500,00	6 669,00
			Wydatki bieżące	1 169,00	5 500,00	6 669,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 125,00	22 125,00
			Wydatki bieżące	0,00	22 125,00	22 125,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 703 427,00	-266 693,00	8 436 734,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 473 873,00	-315 036,00	5 158 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 163 300,00	-315 036,00	4 848 264,00
			Wydatki bieżące	5 163 300,00	-315 036,00	4 848 264,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	380 000,00	-20 000,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 215,00	-21 500,00	285 715,00
			Wydatki bieżące	307 215,00	-21 500,00	285 715,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 785,00	1 500,00	36 285,00
			Wydatki bieżące	34 785,00	1 500,00	36 285,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	279 650,00	-4 000,00	275 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00

		FS TRZEBICZ Poprawa wizerunku i estetyki wsi	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-5 000,00	195 000,00	
		Wydatki bieżące	200 000,00	-5 000,00	195 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	932 134,00	42 677,00	974 811,00	
	4270	Zakup usług remontowych	281 684,00	22 677,00	304 361,00	
		FS RĄPIN Infrastruktura komunalna sołectwa	0,00	22 677,00	22 677,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	20 000,00	58 250,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	20 000,00	20 000,00	40 000,00	
90095		Pozostała działalność	891 247,00	29 666,00	920 913,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 522,00	2 166,00	73 688,00	
		FS DRAWINY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 700,00	-2 700,00	0,00	
		FS DRAWINY Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 602,00	500,00	3 102,00	
		FS KARWIN Kształtowanie wizerunku wsi	0,00	1 200,00	1 200,00	
		FS LUBIĄTÓW Infrastruktura komunalna sołectwa	0,00	1 500,00	1 500,00	
		FS TRZEBICZ Poprawa wizerunku i estetyki wsi	4 800,00	500,00	5 300,00	
		FS ZIELĄTKOWO "Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	0,00	1 166,00	1 166,00	
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00	
		Wydatki bieżące	45 000,00	5 000,00	50 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	495 451,00	22 500,00	517 951,00	
		FS DRAWINY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	5 000,00	5 000,00	
		FS LUBIĄTÓW Infrastruktura komunalna sołectwa	7 908,00	-1 500,00	6 408,00	
		FS RĄPIN Infrastruktura komunalna sołectwa	2 000,00	-2 000,00	0,00	
		FS TRZEBICZ Infrastruktura komunalna sołectwa	6 000,00	1 000,00	7 000,00	
		Wydatki bieżące	463 850,00	20 000,00	483 850,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 499 592,00	-28 308,00	3 471 284,00	
92195		Pozostała działalność	280 544,00	-28 308,00	252 236,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-5 700,00	2 300,00	
		FS DRAWINY Inicjatywy kulturalno-edukacyjne	5 000,00	-5 000,00	0,00	
		FS NIEGOSŁAW Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej	3 000,00	-700,00	2 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 420,00	969,00	121 389,00	
		FS DRAWINY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	8 700,00	2 200,00	10 900,00	
		FS GROTÓW "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	0,00	6 000,00	6 000,00	
		FS GROTÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	-3 000,00	0,00	
		FS KARWIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 207,00	2 800,00	5 007,00	
		FS KARWIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	
		FS RĄPIN Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 400,00	-3 400,00	0,00	
		FS TRZEBICZ "Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	4 200,00	-2 500,00	1 700,00	
		FS TRZEBICZ NOWY "Infrastruktura rekreacyjna"	2 400,00	2 400,00	4 800,00	
		FS TRZEBICZ NOWY Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 400,00	-1 200,00	1 200,00	

		FS ZIELĄTKOWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 831,00	-1 331,00	500,00
		Zakup usług pozostałych	107 601,00	-23 577,00	84 024,00
4300		FS GROTOŹW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		FS KARWIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		FS NIEGOSŁAW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	10 700,00	10 700,00
		FS NIEGOSŁAW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		FS RAPIN "Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	0,00	3 400,00	3 400,00
		FS RAPIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	22 677,00	-20 677,00	2 000,00
		FS ZIELĄTKOWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:			100 520 022,66	751 258,16	101 271 280,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

PLAN RACHUNKU DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2020

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych	Wydatki		
	Dział	Rozdział		ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	801	80101	27 780,00	27 780,00	27 780,00	0,00
Przedszkola	801	80104	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Razem:		29 780,00	29 780,00	29 780,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla powiatu strzelecko-dreźnieńskiego z przeznaczeniem na odzyskał bobrow			1.500,00
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 164 w Drezdenku na odcinku od km 13+857,50 do km 14+142 po lewej stronie”			60.000,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		203.500,00	
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			292.000,00
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			21.000,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania			186.000,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku		1.319.534,00	
921	92109	6220	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku – remont i modernizacja budynku CPK (dokumentacja)			27.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku		897.777,00	
921	92118	2480	Muzeum Puszcz Dyraskiej i Noteckiej w Drezdenku		274.748,00	
Razem:				2.492.059,00	203.500,00	587.500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			339.067,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			107.761,00

851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25.000,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20.000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – uswanie, transport, utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów słonecznych, pomp ciepła, modernizacja systemów grzewczych w kwocie 54.000,00 zł - przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, ochroną wód, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 27.294,00 zł			81.294,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5.000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			50.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: dotacja na zabudowę kościoła w kwocie 40.000,00			110.000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			500.000,00
OGÓŁEM						
				446.828,00	0,00	791.294,00
				2.938.887,00	203.500,00	1.378.794,00

Fundusz Sołecki na 2020 rok

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie
			Wydatki bieżące	15 449,00	15 449,00
			w tym:		
600	60016	Bagniewo	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	3 000,00
750	75075		Działania promocyjne	1 749,00	1 749,00
900	90015		Infrastruktura komunalna sołectwa	2 700,00	2 700,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	7 500,00	7 500,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00	500,00
			Razem	15 449,00	15 449,00
			Wydatki bieżące	398,73	399,00
			w tym:		
921	92195	Czartowo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	398,73	399,00
			Wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00
			w tym:		
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Utwardzenie terenu, wykonanie i wyposażenie drewnianej altany	12 500,00	12 500,00	
			Razem	12 898,73	12 899,00
			Wydatki bieżące	29 721,03	29 722,00
			w tym:		
600	60016	Drawiny	Infrastruktura komunalna sołectwa	1 000,00	1 000,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 101,03	3 102,00
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 500,00	1 500,00
921	92195		Infrastruktura kulturalna sołectwa	1 620,00	1 620,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 900,00	10 900,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 600,00	6 600,00
921	92195		Inicjatywy kulturalno-edukacyjne	0,00	0,00
			Razem	29 721,03	29 722,00
			Wydatki bieżące	3 580,00	3 580,00
			w tym:		
750	75075	Goszczanowiec	Działania promocyjne	1 000,00	1 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00
926	92605		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	580,00	580,00
			Wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00
			w tym:		
754	75412	Infrastruktura komunalna sołectwa -Budowa studni głębinowej przy boisku w m. Goszczanowiec	10 000,00	10 000,00	
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa -Docieplenie elewacji w Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec	13 000,00	13 000,00	
			Razem	26 580,00	26 580,00
			Wydatki bieżące	23 296,11	23 297,00

			w tym:		
900	90095	Goszczanowo	Kształtowanie wizerunku wsi	1 900,00	1 900,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 000,00	5 000,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	3 596,11	3 597,00
926	92695		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	12 800,00	12 800,00
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00
			w tym:		
926	92695		Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Budowa boisk przy Sali wiejskiej w m. Goszczanowo	0,00	0,00
			Razem	23 296,11	23 297,00
		Goszczanówko	Wydatki majątkowe	18 146,50	18 147,00
			w tym:		
926	92601		Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Utwardzenie terenu przy boisku sportowym w m. Goszczanówko	18 146,50	18 147,00
			Razem	18 146,50	18 147,00
		Gościm	Wydatki bieżące	10 360,00	10 360,00
			w tym:		
900	90095		Infrastruktura komunalna solectwa	4 500,00	4 500,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	2 000,00	2 000,00
926	92605		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	3 860,00	3 860,00
			Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00
		w tym:			
921	92109	Infrastruktura komunalna solectwa-Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy Sali wiejskiej w m. Gościm	25 000,00	25 000,00	
			Razem	35 360,00	35 360,00
		Górzyska	Wydatki majątkowe	11 378,35	11 379,00
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Wykonanie nowej nawierzchni we włości rekreacyjnej w m. Górzyska	11 378,35	11 379,00
			Razem	11 378,35	11 379,00
		Grotów	Wydatki bieżące	27 219,75	27 220,00
			w tym:		
750	75075		Działania promocyjne	1 000,00	1 000,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 219,75	2 220,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna solectwa	18 000,00	18 000,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	6 000,00	6 000,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	0,00	0,00	
			Razem	27 219,75	27 220,00
		Karwin	Wydatki bieżące	16 871,34	16 872,00
			w tym:		
900	90095		Kształtowanie wizerunku wsi	1 200,00	1 200,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	15 671,34	15 672,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	0,00	0,00	
			Razem	16 871,34	16 872,00
		Kijów	Wydatki bieżące	10 887,00	10 887,00
			w tym:		
900	90015		Infrastruktura komunalna solectwa	9 500,00	9 500,00
900	90095		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	500,00	500,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	887,00	887,00	
			Razem	10 887,00	10 887,00
			Wydatki bieżące	22 119,11	22 120,00

		w tym:		
750	75075	Działania promocyjne	150,00	150,00
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna solectwa	6 000,00	6 000,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna solectwa	2 000,00	2 000,00
921	92195	Wspieranie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych	7 969,11	7 970,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 000,00	6 000,00
		Razem	22 119,11	22 120,00
		Wydatki bieżące	16 429,94	16 430,00
		w tym:		
600	60016	Infrastruktura komunalna solectwa	4 000,00	4 000,00
750	75075	Działania promocyjne	3 100,00	3 100,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku wsi	3 350,00	3 350,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 979,94	5 980,00
		Razem	16 429,94	16 430,00
		Wydatki bieżące	27 072,62	27 073,00
		w tym:		
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna solectwa	12 180,00	12 180,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 092,62	5 093,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna solectwa	7 000,00	7 000,00
921	92195	Inicjatywy kulturalno-edukacyjne na rzecz mieszkańców solectwa	2 800,00	2 800,00
		Razem	27 072,62	27 073,00
		Wydatki bieżące	17 607,01	17 608,00
		w tym:		
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	0,00	0,00
900	90095	Infrastruktura komunalna solectwa	7 907,01	7 908,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna solectwa	5 700,00	5 700,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00
921	92195	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 000,00	3 000,00
		Razem	17 607,01	17 608,00
		Wydatki majątkowe	13 143,95	13 144,00
		w tym:		
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna solectwa- Budowa placu zabaw z ogrodzeniem	13 143,95	13 144,00
		Razem	13 143,95	13 144,00
		Wydatki bieżące	19 912,11	19 914,00
		w tym:		
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna solectwa	14 934,08	14 935,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 978,03	4 979,00
		Razem	19 912,11	19 914,00
		Wydatki bieżące	12 650,00	12 650,00
		w tym:		
600	60016	Kształtowanie wizerunku wsi	1 000,00	1 000,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku wsi	3 200,00	3 200,00
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna solectwa	2 950,00	2 950,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 500,00	5 500,00
		Razem	12 650,00	12 650,00
		Wydatki bieżące	42 044,60	42 045,00
		w tym:		
600	60016	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	8 000,00	8 000,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 000,00	2 000,00

921	92109		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	5 000,00	5 000,00
921	92116		Działania edukacyjne	1 000,00	1 000,00
921	92195		Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności obywatelskiej	4 344,60	4 345,00
921	92195	Niegosław	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	0,00	0,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	20 700,00	20 700,00
921	92195		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 000,00	1 000,00
			Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00
			w tym:		
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna solectwa - Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław - etap II	7 000,00	7 000,00
			Razem	49 044,60	49 045,00
			Wydatki bieżące	15 840,00	15 840,00
			w tym:		
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	8 343,00	8 343,00
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	4 450,00	4 450,00
921	92195	Osów	Infrastruktura rekreacyjna solectwa	1 600,00	1 600,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 447,00	1 447,00
			Wydatki majątkowe	10 300,00	10 300,00
			w tym:		
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Budowa wiaty rekreacyjnej	10 300,00	10 300,00
			Razem	26 140,00	26 140,00
			Wydatki bieżące	13 600,00	13 600,00
			w tym:		
900	90015	Przeborowo	Infrastruktura komunalna solectwa	6 200,00	6 200,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku wsi	1 900,00	1 900,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	4 500,00	4 500,00
921	92195		Infrastruktura komunalna solectwa	0,00	0,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00
			Razem	13 600,00	13 600,00
			Wydatki bieżące	34 576,44	34 577,00
			w tym:		
900	90015	Raplin	Infrastruktura komunalna solectwa	22 677,00	22 677,00
900	90095		Infrastruktura komunalna solectwa	0,00	0,00
921	92195		Infrastruktura komunalna solectwa	3 400,00	3 400,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna solectwa	7 999,44	8 000,00
921	92195		Prowadzenie akcji edukacyjnych we filii Biblioteki Publicznej w m. Raplin	500,00	500,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	0,00	0,00
			Razem	34 576,44	34 577,00
			Wydatki bieżące	6 100,00	6 100,00
			w tym:		
921	92195	Stare Biellice	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 700,00	4 700,00
921	92195		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 400,00	1 400,00
			Wydatki majątkowe	22 738,22	22 739,00
			w tym:		
600	60016		Infrastruktura komunalna solectwa-Budowa odcinka drogi	0,00	0,00
600	60016		Infrastruktura komunalna solectwa-Budowa chodnika	22 738,22	22 739,00
			Razem	28 838,22	28 839,00

		Wydatki bieżące	44 677,72	44 678,00
		w tym:		
750	75075	Działania promocyjne	1 100,00	1 100,00
754	75412	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00
900	90004	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	1 000,00	1 000,00
900	90095	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	6 300,00	6 300,00
900	90095	Infrastruktura komunalna sołectwa	7 000,00	7 000,00
921	92116	Prowadzenie działań edukacyjnych i kulturalnych	877,72	878,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 900,00	3 900,00
921	92195	Prowadzenie działań edukacyjnych i kulturalnych	1 400,00	1 400,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	14 300,00	14 300,00
926	92601	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 800,00	3 800,00
		Razem	44 677,72	44 678,00
		Wydatki bieżące	7 596,50	7 597,00
		w tym:		
600	60016	Infrastruktura komunalna sołectwa	0,00	0,00
600	60016	Kształtowanie estetyki i wizerunku wsi	0,00	0,00
921	92109	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 296,00	1 296,00
921	92195	Kształtowanie estetyki i wizerunku wsi	300,50	301,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 800,00	4 800,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 200,00	1 200,00
		Wydatki majątkowe	18 250,00	18 250,00
		w tym:		
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa-Budowa oświetlenia w miejscowości Trzebicz Nowy	18 250,00	18 250,00
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Budowa boiska wielofunkcyjnego	0,00	0,00
		Razem	25 846,50	25 847,00
		Wydatki bieżące	14 222,93	14 223,00
		w tym:		
750	75075	Działania promocyjne	2 000,00	2 000,00
900	90015	Infrastruktura komunalna sołectwa	3 000,00	3 000,00
900	90095	Infrastruktura komunalna sołectwa	3 000,00	3 000,00
921	92195	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 500,00	2 500,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 722,93	3 723,00
		Razem	14 222,93	14 223,00
		Wydatki bieżące	2 830,85	2 831,00
		w tym:		
600	60016	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 165,00	1 165,00
900	90095	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 166,00	1 166,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	499,85	500,00
		Wydatki majątkowe:	11 000,00	11 000,00
		w tym:		
900	90095	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Utworzenie terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w m. Zielątkowo	11 000,00	11 000,00
		Razem	13 830,85	13 831,00
OGÓLEM			607 519,81	607 531,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	435 062,79	435 072,00
		wydatki majątkowe	172 457,02	172 459,00